

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	219,495,000	12,779,475	21,166,000	-8,386,525	39.62	128,319,407	151,260,000	-22,940,593	15.17
勞務收入	140,162,000	7,137,401	13,506,000	-6,368,599	47.15	80,540,702	93,895,000	-13,354,298	14.22
服務收入	99,162,000	7,042,758	8,120,000	-1,077,242	13.27	61,916,073	69,930,000	-8,013,927	11.46
其他勞務收入	41,000,000	94,643	5,386,000	-5,291,357	98.24	18,624,629	23,965,000	-5,340,371	22.28
銷貨收入	63,450,000	4,148,892	5,996,000	-1,847,108	30.81	35,134,670	44,968,000	-9,833,330	21.87
製成品銷貨收入	63,500,000	4,148,892	6,000,000	-1,851,108	30.85	35,134,670	45,000,000	-9,865,330	21.92
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00		-32,000	32,000	100.00
租金及權利金收入	13,322,000	1,266,889	1,451,000	-184,111	12.69	11,300,435	10,693,000	607,435	5.68
土地租金收入	1,158,000	41,082	108,000	-66,918	61.96	851,040	1,158,000	-306,960	26.51
權利金收入	12,164,000	438,766	1,343,000	-904,234	67.33	8,930,407	9,535,000	-604,593	6.34
其他租金收入		787,041		787,041		1,518,988		1,518,988	
其他業務收入	2,561,000	226,293	213,000	13,293	6.24	1,343,600	1,704,000	-360,400	21.15
雜項業務收入	2,561,000	226,293	213,000	13,293	6.24	1,343,600	1,704,000	-360,400	21.15
業務成本與費用	216,537,000	15,506,786	17,419,000	-1,912,214	10.98	125,661,413	148,338,000	-22,676,587	15.29
銷貨成本	33,000,000	2,183,319	2,500,000	-316,681	12.67	17,961,121	23,300,000	-5,338,879	22.91
製成品銷貨成本	33,000,000	2,183,319	2,500,000	-316,681	12.67	17,961,121	23,300,000	-5,338,879	22.91

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務費用	30,343,000	1,732,259	2,483,000	-750,741	30.24	13,946,179	20,756,000	-6,809,821	32.81
業務費用	30,343,000	1,732,259	2,483,000	-750,741	30.24	13,946,179	20,756,000	-6,809,821	32.81
管理及總務費用	153,194,000	11,591,208	12,436,000	-844,792	6.79	93,754,113	104,282,000	-10,527,887	10.10
管理費用及總務費用	153,194,000	11,591,208	12,436,000	-844,792	6.79	93,754,113	104,282,000	-10,527,887	10.10
業務賸餘(短絀)	2,958,000	-2,727,311	3,747,000	-6,474,311	172.79	2,657,994	2,922,000	-264,006	9.04
業務外收入	16,000	184,482		184,482		1,316,618	8,000	1,308,618	16,357.73
財務收入	16,000					151,167	8,000	143,167	1,789.59
利息收入	16,000					151,167	8,000	143,167	1,789.59
其他業務外收入		184,482		184,482		1,165,451		1,165,451	
財產交易賸餘		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入						15,060		15,060	
受贈收入		13,768		13,768		140,726		140,726	
賠(補)償收入						29,700		29,700	
雜項收入		165,714		165,714		974,965		974,965	
業務外費用		1,050,053		1,050,053		1,050,053		1,050,053	
其他業務外費用		1,050,053		1,050,053		1,050,053		1,050,053	

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財產交易短絀		1,019,225		1,019,225		1,019,225		1,019,225	
雜項費用		30,828		30,828		30,828		30,828	
業務外賸餘(短絀)	16,000	-865,571		-865,571		266,565	8,000	258,565	3,232.06
本期賸餘(短絀)	2,974,000	-3,592,882	3,747,000	-7,339,882	195.89	2,924,559	2,930,000	-5,441	0.19

製表

覆核